

**АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**ООО КБ «Агросоюз»**

**Часть 1. Общие сведения**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Фирменное (полное официальное) и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке /наименование филиала (если филиал имеет собственное наименование)   | Общество с ограниченной ответственностью<br>Коммерческий банк «Агросоюз»<br>ООО КБ «Агросоюз»<br>«Limited Liability Company Commercial Bank<br>«Agrosoyuz», CB «Agrosoyuz» LLC  |
| 2. | Организационно - правовая форма   | Общество с ограниченной ответственностью  |
| 3. | Дата регистрации Банком России  | 17.05.1991 г.   |
| 4. | Дата, регистрационный номер (ОГРН) и наименование органа, выдавшего документ, подтверждающий внесения сведений о кредитной организации в ЕГРЮЛ / соответствующий регистрационный номер в стране, под юрисдикцией которой находится клиент | 04.09.2002 г.,<br>ОГРН 1025600001130<br>Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Оренбургской области  |
| 5. | Дата перехода головного офиса Банка в г. Москва   | 15.12.2011 г.   |
| 6. | Вид лицензии на осуществление банковских операций, операций на рынке ценных бумаг   | <p>1. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);</li> <li>- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;</li> <li>- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;</li> <li>- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;</li> <li>- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;</li> <li>- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;</li> <li>- выдача банковских гарантий;</li> <li>- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).</li> </ul> <p>2. Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);</li> <li>- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет;</li> <li>- открытие и ведение банковских счетов физических лиц;</li> <li>- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.</li> </ul> |
| 7. | Номера лицензий   | № 1459  |
| 8. | Дата выдачи лицензий  | 26 декабря 2011 года  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 9.  | Адрес местонахождения (головной организации) и филиала  | Россия, 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1   |
| 10. | Адрес фактического местонахождения (Почтовый адрес)   | Россия, 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1   |
| 11. | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | ООО КБ «Агросоюз» и его постоянно действующие органы управления (Правление Банка и единоличный исполнительный орган – Председатель Правления) присутствуют по адресу: Россия, 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1 |
| 12. | Номера контактных телефонов и факсов  | Телефон: (495) 640-14-51; (495) 649 32 07<br>Факс: (495) 640-14-68; (495) 649 32 07   |
| 13. | Адрес электронной почты, Интернет-сайт  | <a href="mailto:info@asbank.ru">info@asbank.ru</a> , <a href="http://www.asbank.ru">www.asbank.ru</a>   |
| 14. | Банковский идентификационный код головного банка и филиала (для резидентов)   | 044585322   |
| 15. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (для нерезидента)   | 5610000466  |
| 16. | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения  | ОКАТО – 45286565000, ОКФС – 16,<br>ОКОГУ – 1500010, ОКВЭД - 65.12,<br>ОКПО – 09620230, ОКОПФ – 12165,<br>ОКТМО – 45378000000  |
| 17. | Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества  | Величина зарегистрированного / оплаченного уставного капитала – 644 000 000 рублей.   |

## Часть 2. Данные о структуре и положении на рынке.

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения о бенефициарных владельцах, об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или банковской группе (если клиент в ней участвует),<br>О бенефициарном владельце <sup>1</sup> –физическом лице(лицах) указываются следующие сведения: Ф.И.О., доля участия (% в капитале), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при его наличии) | Физические лица, которые в соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут быть признаны бенефициарными владельцами Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Агросоюз», которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) ООО КБ «Агросоюз» либо имеют возможность контролировать действия ООО КБ «Агросоюз», отсутствуют.<br>ООО КБ «Агросоюз» не является дочерним, не имеет дочерних и зависимых обществ, не является участником холдинговых и банковских групп. |
| 2. | Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)   | - <b>Общее собрание участников Банка:</b><br><b>1. Фейзулин Амир Зюфьярович</b> (19,990 % УК Банка), гражданин Российской Федерации;<br><b>2. Овчаренко Денис Алексеевич</b> (19,970 % УК Банка), гражданин Российской Федерации;<br><b>3. Христиансен Дана Юрьевна</b> (19,970 % УК Банка), гражданка Российской Федерации;  |

<sup>1</sup> В данной графе предлагается указывать сведения о физических лицах с долей участия от 25% в капитале и дополнительные сведения о физических лицах: место и страна рождения, номер телефона (при наличии).

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Федерации;</p> <p><b>4. Кактурская Мария Львовна</b> (14,894 % УК Банка), гражданка Российской Федерации;</p> <p><b>5. Ключников Игорь Викторович</b> (5,164 % УК Банка), гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>6. Гостеев Алексей Сергеевич</b> (9,995 % УК Банка), гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>7. Шабайкин Александр Юрьевич</b> (9,995 % УК Банка), гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>8. ЗАО «Салмыш»</b> (0,022 % УК Банка)<br/>адрес: 460011 г. Оренбург,<br/>ул. Пролетарская, д.155 а;<br/>ИНН 5610008031;<br/>ОГРН 1025601717734.</p> <p><b>- Совет директоров Банка:</b></p> <p><b>1. Фейзулин Амир Зюфьярович</b> – Председатель Совета директоров Банка, 15.12.1969 г.р., гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>2. Костенюк Александр Григорьевич</b> – Член Совета директоров Банка, 18.12.1935 г.р., гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>3. Ключников Игорь Викторович</b> – Член Совета директоров Банка, 23.05.1971 г.р., гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>4. Овчаренко Денис Алексеевич</b> – Член Совета директоров Банка, 05.09.1973 г.р., гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>5. Яцков Василий Юрьевич</b> – Член Совета директоров Банка, 13.01.1977 г.р., гражданин Российской Федерации.</p> <p><b>- Правление Банка:</b></p> <p><b>1. Ключников Игорь Викторович</b> – Председатель Правления, 23.05.1971 г.р., гражданин Российской Федерации;</p> <p><b>2. Ахмедова Мушкан Ширбек кызы</b> – Заместитель Председателя Правления, 30.11.1968 г.р., гражданка Азербайджана,</p> <p><b>3. Бакина Ирина Эдуардовна</b> – Заместитель Председателя Правления – Управляющий Филиалом «Оренбургский» 14.07.1963 г.р., гражданка Российской Федерации;</p> <p><b>4. Чайка Инна Геннадьевна</b> – Заместитель Председателя Правления Банка, 30.09.1969 г.р., гражданка Российской Федерации;</p> <p><b>5. Сахин Михаил Валерьевич</b> – Заместитель Председателя Правления Банка, 16.12.1972 г.р., гражданин Российской Федерации.</p> <p><b>- Председатель Правления: Ключников Игорь Викторович</b>, 23.05.1971 г.р., гражданин</p> |
|--|--|---|

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | Российской Федерации.   |
| 3. | Обособленные и внутренние структурные подразделения (если имеются и сведения о них) | <p><b><u>Филиал «Оренбургский» ООО КБ «Агросоюз» рег.номер 1459/3,</u></b><br/>         Адрес местонахождения: Россия, 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Сухарева/ул. Терешковой, д. 117/24.<br/> <b>Заместитель Председателя Правления – Управляющий Филиалом «Оренбургский» – Бакина Ирина Эдуардовна, 14.07.1963 г.р.;</b><br/> <b>Главный бухгалтер Филиала «Оренбургский» - Клыкова Елена Евгеньевна 21.09.1961 г.р.;</b></p> <p><b><u>-Филиал «Санкт-Петербургский» ООО КБ «Агросоюз», рег. № 1459/2,</u></b><br/>         КПП 783543001, адрес местонахождения: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, лит. А.<br/> <b>Управляющий Филиалом «Санкт-Петербургский» – Арнольди Марина Леонидовна 04.10.1975 г.р.;</b><br/> <b>Главный бухгалтер Филиала «Санкт-Петербургский» - Трушенко Марина Анатольевна 09.12.1968 г.р.;</b></p> <p><b><u>ВСП:</u></b><br/>         Дополнительный офис «Истра»<br/>         Дополнительный офис «Чехов»<br/>         Дополнительный офис «Ворошилова»<br/>         Операционный офис «Пролетарский»<br/>         Операционный офис «Центральный»<br/>         Операционный офис «Крестовая»<br/>         Дополнительный офис «Давыдово»<br/>         Операционный офис «Тула»<br/>         Дополнительный офис «ТЦ Чеховский»<br/>         Операционный офис «Красная площадь»<br/>         Операционный офис «Петушки»<br/>         Дополнительный офис «Голиково»<br/>         Дополнительный офис «Серпухов»<br/>         Операционный офис «Новомосковск»<br/>         Дополнительный офис «Крекшино»<br/>         Дополнительный офис «Воскресенское»<br/>         Операционный офис «Фрунзе, 5»<br/>         Дополнительный офис «Велтон Парк»<br/>         Дополнительный офис «Мартемьяново»<br/>         Дополнительный офис «Серпухов-станция»<br/>         Дополнительный офис «Наро-Фоминск»<br/>         Дополнительный офис «Останкино»<br/>         Дополнительный офис «Внуково»<br/>         Дополнительный офис «Волоколамск»<br/>         Дополнительный офис «Голицыно»<br/>         Дополнительный офис «Лобня»<br/>         Операционный офис «Сокольники»<br/>         Дополнительный офис «Брёхово»<br/>         Дополнительный офис «ТЦ Верста»<br/>         Дополнительный офис «Новогорск»<br/>         Дополнительный офис «Кузнечики»<br/>         Дополнительный офис «Павловская Слобода»<br/>         Дополнительный офис «Деденево»<br/>         Дополнительный офис «Отрада»<br/>         Дополнительный офис «Пушкинская»<br/>         Дополнительный офис «Опалиха»<br/>         Дополнительный офис «Павловское»<br/>         Дополнительный офис «Новый город»</p> |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | Дополнительный офис «Заря»<br>Операционный офис «Заокский»<br>Дополнительный офис «Новосходненский»<br>Операционный офис «Алексин»<br>Дополнительный офис «Город Набережных»   |
| 4. | Сведения о корреспондентах/респондентах кредитной организации   | Основные Банки контрагенты:<br>ЗАО «Райффайзенбанк»<br>ЗАО АКБ «НОВИКОМ»<br>ОАО АКБ «Связь-Банк»<br>ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»<br><br>Всего счетов «ЛОРО/НОСТРО» в зарубежных банках: 12<br>Всего счетов «ЛОРО/НОСТРО» в России: 50   |
| 5. | История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения подтверждающие существование кредитной организации, сведения о реорганизации, измерения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.) / профессионального участника рынка ценных бумаг | ООО КБ «Агросоюз» основан по решению учредителей 29 ноября 1990 года. Зарегистрирован ЦБ РФ 17 мая 1991 года (получена Лицензия на проведение банковских операций в рублях РФ).<br>В 2005 году Банк вступил в систему страхования вкладов.<br>15 декабря 2011 Головной офис Банка переведен в г. Москва.<br>26 декабря 2011 Банком получена Лицензия на осуществление операций в иностранной валюте.<br>11 сентября 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО КБ «Агросоюз» рейтинг кредитоспособности на уровне «А» Высокий уровень кредитоспособности.<br>Банк является Членом Ассоциации Российских банков, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации коммерческих банков Оренбургской области, Торгово-Промышленной палаты Московской области, Ассоциации SWIFT.<br>В настоящее время приоритетными направлениями деятельности Банка являются:<br>-кредитование юридических и физических лиц;<br>-межбанковское кредитование;<br>-валютные операции;<br>-переводы, платежи, сейфовые ячейки и банковские карты;<br>-увеличение занимаемой доли рынка вкладов. |
| 6. | Подтверждение факта принятия мер, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».   | ООО КБ «Агросоюз» разработаны и соблюдаются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) с целью выполнения требований действующего законодательства РФ и нормативных актов Центрального банка в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.<br><br>Правила состоят из следующих Программ:<br>1.Организации системы ПОД/ФТ;<br>2.Идентификации клиента, представителе клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>3.Управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;</p> <p>4.Выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма;</p> <p>5.Определяющей порядок взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации;</p> <p>6. Организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;</p> <p>7. Определяющей порядок организации в Банке работы по приостановлению, замораживанию (блокированию) операций с денежными средствами или иным имуществом;</p> <p>8. Подготовки и обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ;</p> <p>ООО КБ «Агросоюз» не имеет корреспондентских счетов, открытых в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с перечнем государств (территорий), предусмотренного статьей 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p> <p>ООО КБ «Агросоюз» не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не имеет отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация о том, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.</p> <p>При установлении корреспондентских отношений с банками у них запрашивается аналогичная информация о проведении соответствующих мероприятий.</p> |
|--|--|---|

«20» марта 2014г.